

# 令和元年度の指定管理者制度導入施設に関する実績報告

## 1 実績報告について

市では、指定管理者の管理運営が効果的・効率的であり、市民の利便性の向上が図られているか点検・評価するため、毎年度、指定管理者と施設所管課により実績報告書を作成しています。

この報告書は、管理運営の透明性を確保するため、市ホームページで公表しています。

## 2 各施設の実績（抜粋）

No.	施設名	利用者数の前年度比[約～人]	収支の前年度比[約～円] (年度の決算)	具体的な実施事項	利用者等の評価
1	笠間市民体育館	-16,000	-430,000 (黒字)  【自主事業】 +100,000 (黒字)	国体に向けた技術研修の実施 様々なスポーツ教室の開催	アンケートによる意見把握と対応
2	笠間市岩間総合運動公園				
3	笠間市笠間武道館				
4	笠間市岩間海洋センター				
5	笠間市総合公園				
6	石井街区公園				
7	岩間工業団地テニスコート				
8	北山公園	+3,400	-340,000 (黒字)	ニーズを把握した売店運営 外部委員会と共同したホタルの生態系保全	アンケートによる意見把握と対応
9	笠間市いこいの家「はなさか」	-5,800	-2,800,000 (赤字)  【自主事業】 +110,000 (黒字)	オカリナ教室や整体等の自主事業 レディースデー、メンズデーの設定	アンケートによる意見把握と対応
10	スカイロッジ	-1,600	-1,700,000 (黒字)	各観光キャンペーンでの宣伝活動 インターネット予約販売	アンケートによる意見把握と対応
11	あたごフォレストハウス	+600	+1,700,000 (黒字)	倒木処理やごみ拾いの施設管理 屋根の一部修繕	アンケートによる意見把握と対応
12	あたご天狗の森 野外ステージ				
13	フレンドリーパーク 野外ステージ				

14	笠間クラインガル テン	-7,500	+3,100,000 (黒字) 農産地直売所 そば処 (赤字)	県内外での利用者募 集活動 季節に合わせたイベ ントの開催	利用者の要望への対 応
15	笠間工芸の丘	+8,200	+1,200,000 (赤字)	QR 決裁の新規導入 外部事業者と提携し た海外へのアプロー チ	免税利用者数 52 件
16	笠間市営笠間駅北口 自転車駐車場	-810	±0	広報誌による利用促 進 利用しやすい施設と しての維持管理	-
17	笠間駅北口駐車場				
18	笠間市営稲田駅前 自転車駐車場	-890	±0	広報誌による利用促 進 利用しやすい施設と しての維持管理	-
19	稲田駅前駐車場				
20	福原駅前駐車場				
21	笠間市児童館	-5,500	-700,000 (黒字)	利用者を飽きさせな いイベントの実施 駐車券の事前発行に よるトラブル防止	アンケートによる意 見把握と対応
22	筑波海軍航空隊記 念館	-1,400	-1,200,000 (赤字)	遺構の調査や保全の ためのクラウドファ ンディング 映画とコラボした展 示の実施	アンケートによる意 見把握と対応
23	笠間市地域福祉セ ンターともべ	-8,500	±0	土日祝日の開館 老朽化した施設の修 繕	利用者の要望への対 応
24	笠間市地域福祉セ ンターいわま				
25	笠間の家	-170	+16,000 (赤字)	企画展やワークショ ップの定期開催 作家と来館者の交流 の場となる施設運営	アンケートによる意 見把握と対応
26	笠間市地域交流セ ンターともべ	+4,700	+530,000 (黒字) 【自主事業】 前年度なし (赤字)	農業公社と共催のイ ベントを定期開催 本施設を活動拠点と する団体の定期公演	アンケートによる意 見把握と対応
27	笠間市営友部駅南口 自転車駐車場				
28	笠間市地域交流セ ンターいわま	+3,500	-1,000,000 (黒字) 【自主事業】 +50,000 (黒字)	愛宕山等の地域の特 性を活かしたイベン トの開催 幅広い年代を対象と する定期講座の開催	アンケートによる意 見把握と対応

29	笠間市立つつじ公園	前年度なし	前年度なし (黒字) 【自主事業】 前年度なし (黒字)	入込客増加のための新規イベントの開催 テレビや情報誌への積極的な広報活動	アンケートによる意見把握と対応
30	かさま歴史交流館 井筒屋	前年度なし	前年度なし (黒字)	和服デーやレコードカフェ等のイベントの開催 地元の和菓子や笠間焼を活用したカフェの運営	アンケートによる意見把握と対応
31	笠間市ゆかいふれあいセンター	前年度なし	前年度なし (黒字) 【自主事業】 前年度なし (赤字)	バーチャルボクシングの新規導入 若年層を対象としたイベントの開催	アンケートによる意見把握と対応

### 3 実績の総括

#### (1) 利用者数の前年度比

新型コロナウイルス感染症の影響により施設の休館や制限を余儀なくされたため、多くの施設で利用者数の減少が見られます。

#### (2) 収支の前年度比

利用者と同じく、多くの施設で収支の減額が見られます。

しかしながら、前年度比は減額となるものの、年度の決算は黒字となる施設もあります。

また、自主事業に関しては、黒字4施設、赤字2施設となっています。

#### (3) 具体的な実施事項

利用者の増加を目指して、多くの施設で特色ある取組みを実施し、効果的な事業展開がされています。

なお、指定管理者には、マスクの着用や3密の回避をはじめとした、新型コロナウイルス感染症対策を行った上での運営を指導しています。

#### (4) 利用者等の評価

ほとんどの施設で、アンケートにより利用者の意見把握に努め、対応を行っています。

#### (5) 総評

総じて、民間活力の導入による施設の管理運営は、適切に行っていると評価できます。

### 4 各施設の実績

実績報告書の詳細は、次ページ以降に示します。

**指定管理概要**

施設名称	所在地
笠間市総合公園	笠間市箱田867-1
石井街区公園, 笠間市民体育館, 笠間市武道館	笠間市石井2068-1
笠間市岩間海洋センター, 笠間市岩間総合運動公園	笠間市押辺2259-1
笠間市岩間工業団地テニスコート	笠間市安居2600-31

**施設の設置目的**

市民の体育, スポーツの振興を図るとともに, スポーツ以外の各種行事等の利用促進を図ることを目的とする。

指定管理者	代表者	所在地
特定非営利活動法人 日本スポーツ振興協会	沼尻 満男	茨城県つくば市大角豆1744

**指定期間**  
平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 35 年 3 月 31 日 まで ( 5 年間 )

**当該指定期間における施設の管理運営の基本方針**  
①安心・安全な施設運営 ②公平・公正な運営(法令順守) ③地域コミュニティ活性化とまちづくり ④地域と連携し貢献できる施設  
⑤利用者サービスの向上

**指定管理者の業務内容**

- ・スポーツ施設の運営・管理
- ・自主グループの育成
- ・スポーツの普及
- ・健康促進事業の展開
- ・地域スポーツ指導員の育成・連携

**指定管理者の管理運営状況**

**施設稼働状況**

区分	年度	指定期間					
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年間稼働日数		304	304	304			
計画	年間延利用者数	138,000	160,000	162,000	164,000		
	実績	152,671	154,245	138,671			
実績	総合公園	38,824	40,535	41,174			
	市民体育館	51,704	53,630	40,996			
	笠間武道館	15,301	15,630	15,852			
	岩間海洋センター	25,641	23,482	21,283			
	岩間運動公園	21,201	15,388	14,624			
	岩間工業団地テニスコート		5,580	4,742			

**指定管理者の収支状況**

区分	年度	指定期間					
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
計画	収入	指定管理料	64,178,000	68,564,000	68,242,000	69,373,000	
		利用料金・その他収入	8,262,000	13,326,000	13,696,000	13,906,000	
		計	72,440,000	81,890,000	81,938,000	83,279,000	0
	支出	管理運営経費	72,440,000	81,890,000	81,938,000	83,279,000	
<b>収支</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
実績	収入	指定管理料	64,178,000	68,564,000	68,788,000		
		利用料金・その他収入	13,099,324	13,959,145	11,842,625		
		計	77,277,324	82,523,145	80,630,625	0	0
	支出	管理運営経費	76,721,015	82,008,286	80,543,292		
<b>収支</b>		<b>556,309</b>	<b>514,859</b>	<b>87,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
自主事業計画	収入	3,481,000	6,000,000	6,240,000	6,240,000		
	支出	2,950,000	4,560,000	4,608,000	4,608,000		
自主事業実績	収入	6,255,850	6,270,681	5,089,410			
	支出	5,684,626	5,584,487	4,307,416			
<b>収支</b>		<b>571,224</b>	<b>686,194</b>	<b>781,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
施設利用料金	目標値	6,500,000	6,630,000	6,760,000		
	実績値	6,824,320	5,784,185			
施設年間延利用者数	目標値	160,000	162,000	164,000		
	実績値	154,245	138,671			
自主事業(運動教室)参加延人数	目標値	10,000	10,500	10,500		
	実績値	10,602	9,543			
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国体に向けて、笠間市民球場の整備技術強化のため、阪神甲子園球場のグラウンドキーパーによる技術研修を受けた。</li> <li>・国体に向けて、各施設防犯対策(刺股、催涙、カラーボール設置)を行った。</li> <li>・芝生スポーツ広場のエアレーション、目土、肥料散布など維持管理を強化した。</li> <li>・昨年度に引き続き、様々な自主事業を行った。</li> <li>・短期水泳教室は250名が参加した。(B&amp;G財団からの施設評価 A)</li> <li>・総合公園内に自動販売機(赤い羽根共同募金自販機)を2台増設した。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策(3密を避ける、換気、人数制限、消毒、手洗い)を行った。</li> </ul>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・岩間工業団地テニスコートの集客アップ向上策</li> <li>・市民体育館の集客アップ向上策</li> <li>・職員の接客スキルアップ向上策</li> <li>・施設の長寿命化</li> <li>・施設の有効活用(施設空き時間の活用方法)</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・岩間工業団地テニスコートでのテニス教室</li> <li>・市民体育館の運動教室のバリエーションアップ</li> <li>・外部講師による接客接遇の研修会</li> <li>・施設の長寿命化</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策</li> </ul>						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 35件) <input checked="" type="checkbox"/> 懇談等(意見数 3件) <input type="checkbox"/> その他(						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・グラウンド整備の強化(阪神甲子園球場のグラウンドキーパーの研修)⇒国体関係者からお褒めの言葉をいただきました</li> <li>・総合公園ピクニック広場に自動販売機設置</li> <li>・総合公園テニスコート2面のコート張替え</li> <li>・短期水泳教室(水辺の安全教室を含め)</li> <li>・笠間市長杯ジュニアテニストーナメント</li> </ul>						
要望・苦情等			対応策等			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・岩間工業団地テニスコート駐車場及びトイレでいたづら</li> <li>・岩間工業団地テニスコートのトイレが老朽化。新設してほしい</li> <li>・岩間工業団地テニスコートの休憩所が破損している(経年劣化)</li> <li>・総合公園にアイス自販機導入してほしい</li> <li>・総合公園テニスコート夜間照明を全コート分設置してほしい(現状は6コート中4コートに照明あり)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯カメラ設置。利用者がいない時間帯は駐車場施錠</li> <li>・スポーツ振興課に報告(所轄は管理課)</li> <li>・スポーツ振興課に報告(所轄は管理課)</li> <li>・総合公園ピクニック広場にアイス自販機設置</li> <li>・コロナ対策補助金申請案にて報告</li> </ul>			

施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)

令和元年度は45年ぶりに本県で国体が行われ、本市においても軟式野球会場として笠間市民球場が使用された。国体に併せて(NPO法人)日本スポーツ振興協会はグラウンドキーパー研修会を実施し、関係者からはグラウンドコンディションについて好評を得た。これは本市のスポーツ行政の大きな成果である。

しかしながら、令和元年度の実績は、前年に比べ利用者、料金収入にとも減少した。大きな要因は市民体育館であり、大規模大会の持ち回りがなかったり、国体、新型コロナの影響での利用中止、台風での避難所開設など閉鎖期間が長期間に及んだことが影響したと思われる。

施設及び設備については、適切に点検等がされているほか、施設内はきれいに整理整頓され維持管理体制は良好である。利用者の要望や苦情では、指定管理者の管理以外のものもあり、随時スポーツ振興課に報告されている。また、自社内で対応できるものはスピーディーに対応しており、適切な管理運営を図っている。

自主事業はバリエーションを増やして様々なスポーツ教室を行っており、令和2年3月からの新型コロナウイルス感染症による施設の利用制限があったにもかかわらず、前年比14%増の利益を上げている。また恒例となった「ジュニアテニストーナメント」は、令和2年度も関東一円から518名のエントリーがあり、市特産品を賞品として選定するなどし本市のPR活動の一翼を担っていることは評価したい。

(NPO法人)日本スポーツ振興協会は、本市のスポーツ施設の中心的役割である総合公園や市民体育館などの管理運営を適切に行っており、スポーツ教室などソフト事業での大きな役割を担っている。今後も連携したスポーツ振興を図り、市民のスポーツ実施率の向上と健康増進につなげていきたい。

事業収支詳細

(単位:円)

	平成29年度 実績報告	平成30年度 実績報告	令和元年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
利用料	6,182,520	6,824,320	5,784,185	6,630,000
自販機設置料	612,000	864,000	966,000	792,000
事業収入	6,255,850	6,270,681	5,089,410	6,240,000
指定管理料	64,178,000	68,564,000	68,788,000	68,242,000
その他収入	48,954	144	3,030	34,000
収入計	77,277,324	82,523,145	80,630,625	81,938,000
人件費	20,271,765	25,599,851	25,795,465	26,430,000
消耗品費	1,187,608	931,934	798,480	900,000
修繕費	4,086,897	3,605,541	3,636,384	3,600,000
雑費	0	0	0	0
光熱水費	9,182,419	9,503,742	8,929,672	10,400,000
燃料費	212,262	221,085	131,157	280,000
通信運搬費	688,820	766,154	669,821	700,000
保険料等	380,925	419,112	469,548	410,000
業務委託料	30,057,591	30,562,344	30,407,469	29,500,000
使用料・賃借料	1,038,559	1,049,316	946,067	1,150,000
原材料費	42,174	138,240	59,400	150,000
事務手数料	50,652	54,108	60,462	30,000
公課費	1,769,800	1,767,800	2,380,000	1,800,000
旅費	0	0	0	0
印刷製本費	260,201	107,520	245,947	180,000
事業経費	5,684,626	5,584,487	4,307,416	4,608,000
その他経費	1,806,716	1,697,052	1,706,004	1,800,000
支出計	76,721,015	82,008,286	80,543,292	81,938,000
収支	556,309	514,859	87,333	0
<b>【自主事業】</b>				
参加料	6,255,850	6,270,681	5,089,410	6,240,000
収入計	6,255,850	6,270,681	5,089,410	6,240,000
事業経費	5,684,626	5,584,487	4,307,416	4,608,000
支出計	5,684,626	5,584,487	4,307,416	4,608,000
収支	571,224	686,194	781,994	1,632,000



指定管理概要								
施設名称	所在地							
北山公園	笠間市平町1416番地1							
施設の設置目的								
市民が自然に親しみつつ、観光レクリエーション及びスポーツ活動を行うこと								
指定管理者	代表者	所在地						
笠間市造園建設業協同組合	稲葉 総	笠間市福原800-3						
指定期間								
平成 28 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで ( 5 年間 )								
当該指定期間における施設の管理運営の基本方針								
良質な自然環境の保全、地域住民の憩いの場、子供たちの遊びの空間機能に加え、使用者が公園を観光レクリエーション及びスポーツ活動、健康の維持増進に活用できるように管理運営を行うものとする								
指定管理者の業務内容								
公園及び各施設の案内・受付事務及び維持管理に関すること 公園の利用促進に関すること 観光レクリエーション及びスポーツ活動、健康の維持増進に関すること								
指定管理者の管理運営状況								
施設稼働状況								
区分	年度	指定期間						
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
年間稼働日数		357	356	356	356	356	356	
計画	年間延利用者数	180,000	127,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
実績	年間延利用者数	157,495	172,666	177,123	163,918	167,363		
指定管理者の収支状況								
区分	年度	指定期間						
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
計画	収入	指定管理料	15,000,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000
		利用料金・その他収入	1,550,000	2,400,000	3,500,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000
		計	16,550,000	17,520,000	18,620,000	18,650,000	18,650,000	18,650,000
	支出	管理運営経費	16,550,000	16,765,000	18,147,000	16,699,000	16,699,000	16,699,000
	収支	0	755,000	473,000	1,951,000	1,951,000	1,951,000	
実績	収入	指定管理料	15,428,571	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,260,000	
		利用料金・その他収入	1,979,451	1,712,592	4,075,143	3,900,002	4,567,091	
		計	17,408,022	16,832,592	19,195,143	19,020,002	19,827,091	0
	支出	管理運営経費	17,078,401	16,529,899	18,541,758	18,352,612	19,506,550	
	収支	329,621	302,693	653,385	667,390	320,541	0	
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	収支	0	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
利用者満足度指数	目標値	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%	75.0%
	実績値	75.3%	61.1%	69.5%	66.3%	
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<p>○売店運営 公園利用者への休憩施設の提供、利用者ニーズに答えた商品の充実、オートキャンプ場・バーベキュー利用者への炭等の販売</p> <p>○景観形成 基本管理を適時施工し景観形成に努める。 古代米をホテルの里づくり実行委員会と共同で作る(ホテルの生態系保全のため) 草刈り等により、いつもきれいな景観の状態を維持する。</p> <p>○施設管理 市と指定管理者で施設を巡回し、安全・快適面等に問題がないか把握する。 新設した施設へのニーズを把握し、利用しやすい施設管理に努める。 老築化した施設は事故の原因となるため、立ち入り禁止などの対応後、早急に修繕及び撤去する。 コロナウイルスへの対応を徹底する。</p>						
課題						
<p>コロナウイルスの影響により、利用者数の著しい減少が見込まれる。また、施設利用者への対応、対策が必須となることから市と協議し、対策を講じる。</p>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
<p>施設消毒・3密を控えた行動の奨励を実施する。</p>						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数89件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(						
好評を得た事項						
<p>環境の良さ。スタッフ対応の良さ。受付の方やスタッフの方がとても親切で安心して利用できました。遊歩道の植栽がよく手入れされている。紅葉が素晴らしかったです。公園が大変気に入りました。ふたたび訪れたいです。バーベキュー場がとてもきれいでした。</p>						
要望・苦情等			対応策等			
<p>キャンプサイトが少ない。増やしてほしい。便器が冷たい。身障者用トイレのトイレトーパーのストックの場所が高くて取りづらい。キャンプサイトの水はけが悪く、テント内も水浸しになりました。直してほしい。トイレが一つ廃止になり、ウォーキング中に戻るのがつらい。遊具が汚いのでペンキをしたほうがいい。トイレが様式だといいな。</p>			<p>施設を見直し、不便を感じる場所は改修等を検討し、実施していきたい。</p>			



**施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)**

造園建設業協同組合としての専門知識・技術を活かし、日常の管理だけでなく台風等による倒木に対しても、機動力を発揮している。また、湿地帯などの修復に力を入れ、水質の安定、水生植物の保護に努めるなど、環境への配慮も見られ、自然を活かした景観をつくりだしている。オートキャンプ、バーベキュー場なども利用しやすい環境に改善され、適正な管理運営がなされている。今後も利用者のニーズを常に把握し、施設改修及び利便性の向上に努め、更に快適な施設を目指してほしい。引き続き、新型コロナウイルスには、万全な感染症対策を行い施設運営をお願いしたい。

**事業収支詳細 (単位:円)**

	平成29年度 実績報告	平成30年度 実績報告	令和元年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	15,120,000	15,120,000	15,260,000	15,120,000
オートキャンプ場・バーベキュー場利用料	1,636,200	1,888,920	2,380,320	1,530,000
その他収入	2,438,943	2,011,082	2,186,771	2,000,000
収入計	19,195,143	19,020,002	19,827,091	18,650,000
人件費	5,935,989	5,734,390	6,767,544	5,500,000
消耗品費	1,694,905	354,120	435,157	669,000
水道光熱費	1,094,182	1,215,478	1,142,768	1,335,000
印刷製本費	142,862	70,200	70,200	62,000
修繕費	337,172	582,390	203,600	250,000
通信運搬費	151,850	128,747	218,040	223,000
業務委託費	1,118,954	1,330,556	1,628,904	1,451,000
損害保険料	549,310	549,310	549,310	549,000
事業費(植物管理)	6,000,000	6,900,000	7,350,000	5,060,000
イベント経費	65,000	0	0	0
北山売店(商品仕入れ)	1,451,534	1,487,421	1,141,027	1,600,000
支出計	18,541,758	18,352,612	19,506,550	16,699,000
収支	653,385	667,390	320,541	1,951,000
<b>【自主事業】</b>				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

**指定管理概要**

<b>施設名称</b>	<b>所在地</b>
笠間市いこいの家「はなさか」	笠間市橋爪586番地4

**施設の設置目的**

住民の健康増進や地域の交流など住民の癒しの場として便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進を図ること。

<b>指定管理者</b>	<b>代表者</b>	<b>所在地</b>
株式会社セイウン	黒川 晴予	埼玉県さいたま市桜区田島9丁目31-1

**指定期間**  
平成 29 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで ( 5 年間 )

**当該指定期間における施設の管理運営の基本方針**

(1) お風呂を通じた「心」と「体」の健康づくりの場と機会を提供する。(2) 地域の方が世代を超えて交流できる地域に密着した活気あふれる施設にする。(3) 誰もが安心して利用できる安全で快適な施設づくりに努める。

**指定管理者の業務内容**

温浴施設を含む建物の運営、施設及び敷地の維持管理  
送迎バスの運行及び維持管理  
施設の利用料金の徴収及び経理

**指定管理者の管理運営状況**

**施設稼働状況**

区分	年度	指定期間					
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
年間稼働日数		312	313	312	285		
計画	年間延利用者数	72,654	62,653	64,248	64,800	64,800	
	実績	年間延利用者数	60,556	63,370	60,286	54,407	
	一般(平日)	31,145	32,280	30,779	26,883		
	一般(休日)	22,402	23,754	22,644	20,922		
	子ども	1,504	1,698	1,473	1,478		
	障がい者	4,141	3,975	3,542	3,270		
	幼児	1,364	1,663	1,848	1,854		
	回数券 ※						
	ポイント利用 ※	上記に含む					

**指定管理者の収支状況**

区分	年度	指定期間					
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
計画	収入	指定管理料	28,520,000	33,927,000	33,755,000	33,773,000	34,384,000
		利用料金・その他収入	38,286,000	31,729,000	31,974,000	32,096,000	32,852,000
		計	66,806,000	65,656,000	65,729,000	65,869,000	67,236,000
	支出	管理運営経費	66,806,000	65,656,000	65,729,000	65,869,000	67,236,000
	収支		0	0	0	0	0
実績	収入	指定管理料	28,520,000	32,485,320	33,431,116	34,086,000	
		利用料金・その他収入	32,194,758	33,738,263	32,203,621	28,213,975	
		計	60,714,758	66,223,583	65,634,737	62,299,975	0
	支出	管理運営経費	59,557,740	65,949,734	67,719,922	67,159,614	
収支		1,157,018	273,849	-2,085,185	-4,859,639	0	0
自主事業計画	収入		684	688	688	738	
	支出		3,709	3,712	3,712	3,785	
自主事業実績	収入		1,635,351	1,472,745	1,139,268		
	支出		1,250,880	1,034,293	594,837		
収支		0	384,471	438,452	544,431	0	0

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
年間延利用者数	目標値	62,653	64,248	64,800	64,800	
	実績値	63,370	60,286	54,407		
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・オカリナ教室や整体等の自主事業の実施</li> <li>・ひのき湯やゆず湯等の変わり湯の実施</li> <li>・5月大型連休キャンペーンの実施やハーフマラソン大会協賛(優待チラシ配布)</li> <li>・来客の少ない日をレディースデー、メンズデーとして設定し、ポイント2倍を付与</li> </ul>						
課題						
老朽化による施設設備の修繕, 更新						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
優先順を検討しながら効果的な修繕の実施						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数31件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・落ち着ける場所で食事もおいしい</li> <li>・受付の感じが良い</li> <li>・居心地が良く値段も安い</li> </ul>						
要望・苦情等				対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗い場で場所取りをしている人がいる</li> <li>・トイレやカーペット等, 清掃が行き届いていないところがある</li> <li>・水, 湯が止まらないシャワーがある</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>・巡視の強化</li> <li>・故障箇所の随時修繕</li> </ul>		

**施設所管課の総評**(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)  
 利用客は高齢者から若い家族連れ、サラリーマン風など多岐にわたり、常連客が存在する等、住民の癒やしの場として一定の目的を達成しているといえる。  
 近隣市町村に新しい類似施設ができていの中で、料金以外の魅力を創出し、設置目的の効果的な達成に努めるよう促したい。  
 コロナ対策については「いばらきアマビエちゃん」に登録しているほか所定の対策を実施しているが、利用客数の回復が課題となる。  
 設備の老朽化については優先順を考慮しながら効果的な修繕を求める。

**事業収支詳細** (単位:円)

	平成29年度 実績報告	平成30年度 実績報告	令和元年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	32,485,320	33,431,116	34,086,000	34,384,000
利用料	25,051,220	23,815,640	21,401,960	25,883,000
使用料	2,195,400	2,141,800	1,794,800	2,048,000
売店収入	4,122,830	4,129,300	3,265,330	3,373,000
その他収入	733,462	644,136	612,617	810,000
自主事業収入	1,635,351	1,472,745	1,139,268	738,000
収入計	66,223,583	65,634,737	62,299,975	67,236,000
職員給与	14,472,182	15,057,066	15,848,612	14,577,000
職員諸手当	548,609	628,914	609,509	
職員賞与				
非常勤給与				
法定福利費				
商品仕入	3,308,044	3,391,811	2,738,554	
光熱水費	18,796,724	19,357,820	19,996,463	19,887,000
燃料費	12,362,459	13,484,656	13,090,150	14,079,000
器具什器費				
消耗品費	3,794,287	3,472,325	3,250,448	3,672,000
賃借料	1,607,256	1,515,888	1,498,861	626,000
車両費	265,733	200,847	355,419	
印刷製本費				29,000
修繕費	1,669,457	1,722,859	827,689	1,630,000
通信運搬費	253,289	262,032	237,369	249,000
広報費	187,928	178,970	79,860	53,000
業務委託費	5,004,578	5,065,252	5,046,064	6,401,000
保守料				
手数料				
損害保険料	369,070	341,430	351,790	176,000
租税公課				
福利厚生費				
諸会費	27,000	27,000	27,000	28,000
研修費	2,280			
事業区分間繰入金支出				
一般管理費	2,029,958	1,978,759	1,874,139	2,044,000
自主事業経費	1,250,880	1,034,293	594,837	3,785,000
支出計	65,949,734	67,719,922	66,426,764	67,236,000
収支	273,849	-2,085,185	-4,126,789	0

【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

**指定管理概要**

<b>施設名称</b>	<b>所在地</b>
あたご天狗の森スカイロッジ	笠間市上郷2775番地7

**施設の設置目的**  
地域住民及び観光レクリエーションの振興に資すること。

<b>指定管理者</b>	<b>代表者</b>	<b>所在地</b>
一般社団法人 笠間観光協会	会長 本間 敬	笠間市笠間1538番地2

**指定期間**  
平成 29 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 1 月 5 日 まで ( 年間 )

**当該指定期間における施設の管理運営の基本方針**  
地域活性化や観光産業の発展はもとより地域住民に対するサービスの効果及び効率を向上させ、地域福祉の一層の推進を図ることを基本方針とする。

**指定管理者の業務内容**

- 1.施設の使用の許可に関する業務
- 2.施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
- 3.このほか、施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

**指定管理者の管理運営状況**

**施設稼働状況**

区分	年度	指定期間					
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
年間稼働日数		365	365	365	365	366	365
計画	年間延利用者数	11,300	12,700	13,100	13,700	14,400	15,100
	実績						
実績	年間延利用者数	10,354	9,339	9,355	7,721	0	0
	4人棟	2,503	2,346	2,442	2,007		
	6人棟	2,744	2,622	2,625	2,353		
	12人棟	2,766	2,616	2,548	2,086		
	バーベキュー施設	1,977	1,489	1,562	1,242		
	ミーティングルーム	220	254	178	33		
	日帰りプラン	144	12				

**指定管理者の収支状況**

区分	年度	指定期間						
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
計画	収入	指定管理料	0	0	0	0	0	
		利用料金・その他収入	34,000,000	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
		計	34,000,000	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
	支出	管理運営経費	34,000,000	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
	<b>収支</b>	0	0	0	0	0	0	
実績	収入	指定管理料	0	0	0	0	0	
		利用料金・その他収入	38,325,114	35,941,319	39,599,239	33,555,614		
		計	38,325,114	35,941,319	39,599,239	33,555,614	0	0
	支出	管理運営経費	34,402,474	33,126,395	34,495,010	30,066,969		
	<b>収支</b>	3,922,640	2,814,924	5,104,229	3,488,645	0	0	
自主事業計画	収入							
	支出							
自主事業実績	収入							
	支出							
	<b>収支</b>	0	0	0	0	0	0	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
施設の利用者数	目標値	12,700	13,100	13,700	14,400	15,100
	実績値	9,339	9,355	7,721		
施設の売上	目標値	44,500,000	44,500,000	48,460,000	51,190,000	53,710,000
	実績値	35,941,319	39,599,239	33,555,614		
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>スカイロッジ年間宿泊プランの作成、配布</li> <li>観光協会ホームページでの最新情報の発信</li> <li>各種観光リーフレットなどの紙媒体への掲載</li> <li>スカイロッジ利用者、見学者への対面PR</li> <li>各種ツアーでのPR</li> <li>フォレストハウス案内所からの誘導、案内</li> <li>イベント会場でのパンフレット等の配布</li> <li>記者クラブへのプレリリース及び取材協力</li> <li>各種観光キャンペーンでの宣伝活動</li> <li>SNSでの情報発信</li> <li>インターネット予約販売(じゃらん、楽天)</li> </ul>						
課題						
<ul style="list-style-type: none"> <li>スカイロッジの眺望悪化</li> <li>イノシシ被害(愛宕山全体)</li> <li>平日の宿泊稼働率</li> <li>スカイロッジの知名度</li> </ul>						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
令和2年1月6日より、公民連携事業として民間事業者による管理運営						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数 437 件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(						
好評を得た事項						
<ul style="list-style-type: none"> <li>宿泊棟の設備、清掃状況</li> <li>お客様への対応(受付から滞在中を通して好評を頂いている)</li> <li>朝食のサービス</li> </ul>						
要望・苦情等				対応策等		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi設備</li> <li>BBQ広場へ屋根の設置、BBQ炉の設置(12人棟)</li> <li>食器類の充実</li> <li>アメニティの設置</li> <li>チェックイン・アウト時間の変更</li> </ul>						



施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)  
 公民連携事業により、スカイロッジの指定管理は終了となったが、施設の管理運営におけるノウハウを新たな事業者を引き継ぐとともに、観光振興のための事業連携をお願いしたい。

事業収支詳細 (単位:円)

	平成29年度 実績報告	平成30年度 実績報告	令和元年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
利用料	32,589,010	34,990,950	29,574,050	39,320,000
諸収入	3,352,309	4,608,289	3,981,564	5,180,000
繰越金				
収入計	35,941,319	39,599,239	33,555,614	44,500,000
人件費	13,493,597	13,792,007	14,491,702	15,540,000
消耗品費	1,205,267	1,919,538	861,682	2,200,000
修繕費	1,325,783	853,631	185,828	700,000
雑費				
光熱水費	2,750,742	2,956,538	2,579,913	3,500,000
燃料費	1,345,183	1,331,810	1,223,583	1,500,000
通信運搬費	411,485	416,366	338,468	400,000
保険料等	147,020	115,262	114,480	150,000
業務委託費	6,383,520	7,122,622	6,495,042	7,200,000
使用料				
原材料費	2,379,049	2,485,929	1,644,719	4,000,000
販売手数料	48,458	347,207	339,991	50,000
公課費	1,506,000	1,379,900	152,000	1,750,000
旅費	1,000			50,000
印刷製本費	635,796	253,584	310,608	1,000,000
事業経費				
予備費				
退職給付金	50,400	50,400	50,400	51,000
福利厚生費	426,315	410,071	468,425	440,000
売店仕入費	434,217	713,693	475,368	950,000
広告費	172,800	50,200	16,200	800,000
手数料	16,833	18,248	17,528	350,000
賃借料	319,930	275,004	298,032	300,000
負担金	70,000	3,000	3,000	50,000
繰出金				
諸会費	3,000			19,000
会議費				
報償費				
支出計	33,126,395	34,495,010	30,066,969	41,000,000
収支	2,814,924	5,104,229	3,488,645	3,500,000

【自主事業】				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

**指定管理概要**

<b>施設名称</b>	<b>所在地</b>
あたごフォレストハウス あたご天狗の森野外ステージ外 フレンドリーパーク野外ステージ	笠間市泉99番地15 笠間市泉99番地23 笠間市下郷4445番地1

**施設の設置目的**

地域住民の森林レクリエーションの振興に資すること。

<b>指定管理者</b>	<b>代表者</b>	<b>所在地</b>
一般社団法人笠間観光協会	本間 敬	笠間市笠間1538番地2

**指定期間**

平成 29 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで ( 5 年間 )

**当該指定期間における施設の管理運営の基本方針**

指定管理者の能力を活用しつつ、地域住民に対するサービスの効果及ぶ効率を向上させ、地域福祉の一層の増進を図るものとする。

**指定管理者の業務内容**

- 1.施設の使用の許可に関する業務
- 2.施設及び設備の維持管理に関する業務
- 3.施設の使用料の徴収に関する業務
- 4.このほか、施設の運営に関する事務のうち、笠間市の権限に属する事務を除く業務

**指定管理者の管理運営状況**

**施設稼働状況**

区分	年度	指定期間					
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
年間稼働日数		365	365	365	365	366	365
計画	年間延利用者数	18,800	15,500	16,500	17,000	17,500	18,000
	実績	17,676	17,830	18,162	18,769	0	0
実績	あたごフォレストハウス	16,676	16,830	17,162	18,269		
	あたご天狗の森野外ステージ	1,000	1,000	1,000	500		
	フレンドリーパーク野外ステージ	0	0	0	0		

**指定管理者の収支状況**

区分	年度	指定期間					
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
計画	収入	指定管理料	10,183,000	12,820,000	12,820,000	12,820,000	12,820,000
		利用料金・その他収入	481,000	420,000	442,000	464,000	486,000
		計	10,664,000	13,240,000	13,262,000	13,284,000	13,306,000
	支出	管理運営経費	11,576,000	13,240,000	13,262,000	13,284,000	13,306,000
<b>収支</b>		<b>-912,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
実績	収入	指定管理料	10,183,000	12,820,000	12,820,000	12,938,703	
		利用料金・その他収入	439,968	938,167	891,282	844,324	
		計	10,622,968	13,758,167	13,711,282	13,783,027	0
	支出	管理運営経費	9,797,544	13,312,581	14,424,985	12,709,925	
<b>収支</b>		<b>825,424</b>	<b>445,586</b>	<b>-713,703</b>	<b>1,073,102</b>	<b>0</b>	
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
<b>収支</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

指定管理者の事業実績・評価						
目的の達成度を測るための指標		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
延利用者数	目標値	15,500	16,500	17,000	17,500	18,000
	実績値	17,830	18,162	18,769		
	目標値					
	実績値					
	目標値					
	実績値					
目標達成のために実施した具体的な実施事項等(前年度に記載した改善策等の取組状況も記載する)						
倒木処理、ごみ拾い、桜の広場東屋屋根一部修繕、フォレストハウスデッキ塗装、フォレストハウステーブル交換、大駐車場男子トイレ小便器洗浄、さわやかトイレ詰まり修繕(観光協会対応)。公園内ベンチ交換、ローラー滑り台修繕(市対応)						
課題						
不法投棄やゴミのポイ捨てが多くみられ、公園内が汚されている。 大駐車場トイレ昼間の悪天候時暗い。 遊具の老朽化。						
課題を踏まえた今後実施する改善策等						
不法投棄やポイ捨てを抑制するための看板を設置し、巡回を強化する。 大駐車場トイレの照明をタイマーから照度センサーに切り替えるなど対策を検討。 コンビネーション遊具の老朽化が進んでおり、修繕もしくは撤去、新設するかを検討。						
利用者等による評価						
利用者の声を集める方法(複数選択可)						
<input checked="" type="checkbox"/> アンケート(回収数42件) <input type="checkbox"/> 懇談等(意見数 件) <input type="checkbox"/> その他(						
好評を得た事項						
気持ちよく対応していただいた、キレイ、ジオ展示物、アイス、椅子、早い時間から開いている、景色、アスレチック、広い、涼しい、トイレ、休憩所、道、すべて						
要望・苦情等			対応策等			
トイレが暗い。(昼間の悪天候時)  景色が悪い、南山展望台から富士山、筑波山が見えない。 猪による被害が多い。			大駐車場トイレの照明をタイマーから照度センサーに切り替えるなど、対策を検討する。 木の伐採が必要であるため、関係機関と協議する。 罟を増設するなどの対策を関係機関と検討する。			

**施設所管課の総評(施設の設置目的を効果的に達成できたか、指定管理者の課題認識及び改善策に対する評価、今後の方向性の提示等)**  
 公園施設及び園地・遊具等の点検を定期的実施し、危険箇所等、不具合の早期発見に努め、早急な禁止措置や修繕を行うなど常に安全を意識している。ハイキングコース等パトロールも頻繁に実施しており、清掃及び草刈りのほか、支障となる枝の剪定や倒木等にも迅速に対応し、適正に管理されている。今後は、管理以外にも定期的な自然観察会やハイキング等、自然保護につながるイベントなどの開催も検討いただきたい。引き続き、新型コロナウイルスには、万全な感染症対策を行い施設運営をお願いしたい。

**事業収支詳細 (単位:円)**

	平成29年度 実績報告	平成30年度 実績報告	令和元年度	
			収支報告	収支計画
<b>【指定管理業務】</b>				
指定管理料	12,820,000	12,820,000	12,938,703	12,820,000
施設利用料	14,000	16,000	16,000	10,000
雑収益	573,167	544,802	495,024	532,000
繰入金	0		0	0
受託収益	351,000	330,480	333,300	0
収入計	13,758,167	13,711,282	13,783,027	13,362,000
賃金	2,668,324	3,057,246	2,336,600	2,450,000
臨時雇賃金	29,970	155,370	131,750	200,000
退職給付費用	72,000	72,000	60,000	60,000
福利厚生費	390,055	476,026	376,131	400,000
光熱水費	1,826,407	1,767,799	1,599,008	1,800,000
通信運搬費	57,994	62,246	65,261	70,000
修繕費	1,203,314	1,134,842	802,010	1,000,000
業務委託費	6,163,076	5,968,736	6,042,608	6,000,000
保険料	87,880	104,640	99,340	110,000
手数料	9,528	6,480	7,442	12,000
燃料費	57,246	94,019	117,825	60,000
消耗品費	391,563	591,405	570,870	250,000
印刷製本費	0	5,508	0	150,000
備品購入費			0	130,000
租税公課	278,200	374,000	205,400	400,000
減価償却費	4,652	266,348	0	0
賃借料	24,000	287,820	295,680	270,000
原材料費	39,372		0	0
負担金	9,000		0	0
旅費交通費		500	0	0
支出計	13,240,209	14,424,985	12,709,925	13,362,000
収支	517,958	-713,703	1,073,102	0
<b>【自主事業】</b>				
収入計	0	0	0	0
支出計	0	0	0	0
収支	0	0	0	0

**指定管理概要**

施設名称	所在地

施設の設置目的

指定管理者	代表者	所在地

指定期間

平成 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで ( 年間 )

当該指定期間における施設の管理運営の基本方針

指定管理者の業務内容

**指定管理者の管理運営状況**

施設稼働状況

区分	年度	指定期間					
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
年間稼働日数							
計画	年間延利用者数						
実績	年間延利用者数						

指定管理者の収支状況

区分	年度	指定期間					
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
計画	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入					
	計						
計画	支出	管理運営経費					
	収支						
実績	収入	指定管理料					
		利用料金・その他収入					
	計						
実績	支出	管理運営経費					
	収支						
自主事業計画	収入						
	支出						
自主事業実績	収入						
	支出						
自主事業実績		収支					







F45z i FÇ				
p ° 0£	>	>	>	>
- 0£	>	>	>	>
p -	>	>	>	>







































































































